

Schriftlicher Lehrgang

Das Interne Kontrollsystem (IKS)

- Aufbau und Implementierung im Personalbereich -

Interne Prozesse revisionssicher und effizient gestalten

Die gesetzlichen Anforderungen aus GoBD, KonTraG, MaRisk und eine sich ändernde Risikostruktur erfordern ein transparentes Internes Kontrollsystem. Durch stringente Kontrollstrukturen erhöhen Sie Ihre Prozesssicherheit, vermindern Schäden und minimieren Haftungsrisiken. Dieser Lehrgang zeigt Ihnen, wie Sie mit einem IKS Ihre Entgeltabrechnung auf ein sicheres Fundament stellen und gleichzeitig den Ansprüchen aller externen und internen Partner bestens genügen.

Die Themen werden aus Sicht der Praxis betrachtet und stellen keine Lehrbuchmeinung dar!
--

"Maßgeschneiderte Schulungen für Ihre Mitarbeiter."

Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit - wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot

E-Mail: Sven.Friedl-Verlag@t-online.de

Übersicht der Lehrgangsinhalte

- Lernfeld 1 Grundlagen und Anforderungen**
- Begriffe kurz erklärt: Compliance, COSO, EuroSOX, IKS, Risikomanagement
 - Grundlagen: GoBD, KonTraG, MaRisk, BilMoG, SOX, ...
 - Definition eines internen Kontrollsystems nach Prüfungsstandard IDW 261
 - Standards und Erwartungen der Unternehmen
- Lernfeld 2 Aufbau und Implementierung**
- Risiken im Personalbereich, Personalmanagementprozess: Risikoidentifikation, Analyse und Bewertung, Risikosteuerung, Risikoverteilung, Risikoüberwachung, Beeinflussbare Risikofelder
- Lernfeld 3 Implementierung in 16 Schritten**
- Ziele, Risiken, Führung, Inhalte, Prozesse, Systeme, Termine, Ressourcen, Kontrollen, Tests, Prüfungen, Analysen, Dokumentation, Abläufe, Sonderprüfungen, Verfahrenssicherung
- Lernfeld 4 Optimierungsparameter und Dokumentation**
- Prozesse identifizieren, beschreiben, optimieren und implementieren, Verfahrenssicherheit durch einfache Dokumentation im "IKS-Ordner", Die wichtigsten Kontrollfelder im Fokus, Berechtigungskonzepte
- Lernfeld 5 Von der Aufgabe zum Prozess**
- Ausgewählte Prozesse, Besondere Beschäftigungsverhältnisse, Lohnsteuer und Sozialversicherung, Elektronische Personalakte, Migration von HR-Software
- Lernfeld 6 Aufgabenfelder der Personalwirtschaft**
- Personalplanung, Personalkostenplanung, Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personalfreisetzung, Zeitwirtschaft
- Lernfeld 7 Prüfung der Entgeltabrechnung im Detail**
- Analysen und Kontrollen von der Bruttolohnermittlung bis zum Auszahlungsbetrag
- Lernfeld 8 Erhebung und Analyse von Kennzahlen**
- Personalcontrolling und IKS, HR-Kennzahlen-Cockpit, Ausgewählte Kennzahlen
- Lernfeld 9 Externe Prüfungen bestehen**
- Lohnsteueraußenprüfung, Prüfung DRV-Bund, Unfallversicherung, Zoll, Interne Revision, Aufbewahrungsfristen
- Lernfeld 10 Unternehmensspezifische Implementierung am Beispiel der fiktiven LuLe GmbH**
- Praxisnahe Umsetzung der Lernfelder L01-L09

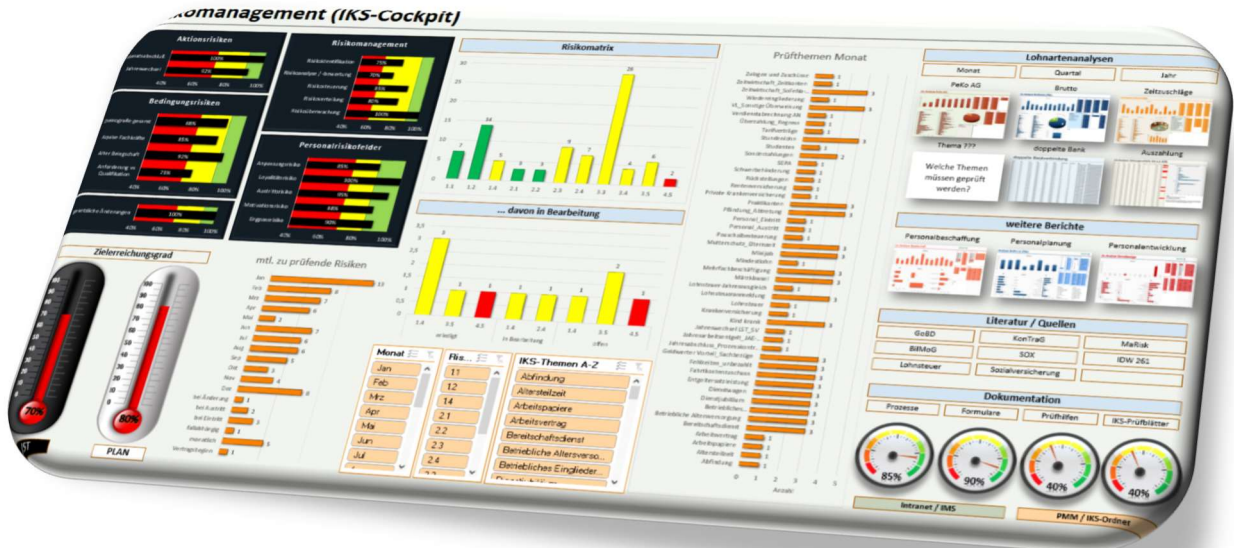
"Maßgeschneiderte Schulungen für Ihre Mitarbeiter."

Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit - wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot

E-Mail: Sven.Friedl-Verlag@t-online.de

HR-Cockpit mit dynamisierten Reports

Mit der Steuerung Ihrer prüfungsrelevanten Personalthemen über ein einfach aufgebautes und zu handhabendes EXCEL-Dashboard genügen Sie den IKS-Anforderungen und haben alle Themen im Blick. Die Berichtsauswahl und Darstellungsform ist beispielhaft und kann an die Unternehmenserfordernisse angepasst werden.



Der **IKS-Ordner** soll Sie bei der Umsetzung Ihrer Kontrollaktivitäten unterstützen und bietet einen sehr umfangreichen Basis-Werkzeugkasten, den Sie nur noch auf Ihre Bedürfnisse anpassen müssen.

- Übersicht und Kurzbeschreibung der Prüfungs- und Kontrollinhalte von **Abfindung** - **Zuschüsse**
- Risikobewertung mit Hilfe einer 5x5 Felder-Matrix
- Risikosteuerung über das Risiko-Cockpit und dynamisierte Reports
- Dokumentation in den IKS-Prüfblättern


Übersicht der Prüfungs- und Kontrollinhalte 20xx

Nr.	IKS-Themen A-Z Prüfungs- und Kontrollinhalte	Risikobeschreibung	Prüfungs- / Kontrollstellen				Risikobewertung niedrig, mittel, hoch	Termine	Prüfmittel
			P1	P2	P3	P4			
IKS-Kontrollgrundsätze									
A01	Abfindung								
A01.01	Höhe der Abfindung	bei ungeplanten Abfindung stellt sich die Frage, inwieweit diese ein monetäres Risiko bzgl. des Geschäftsergebnisses darstellen	pw	pw	-	-	2.4	mtl.	R-Abrechnung-LA
A01.02	Lohnsteuer / Sozialversicherung	Entlassungsabfindungen: steuerpflichtig/sv-frei Abfindung vertraglicher Ansprüche: steuer-/sv-pflichtig	pw	pw	-	-	1.1	mtl.	R-Abrechnung-LA
A01.03	Wurde Rückstellung gebildet?	Buchung gegen Rückstellung (=Auflösung)	pw	fibu	-	-	4.4	mtl.	pers. Abstimmung


Risikobewertung in einer 5x5 Matrix

Risikobewertung	Wahrscheinlichkeit des Eintritts				
	sehr unwahrscheinlich	unwahrscheinlich	gelegentlich	wahrscheinlich	sehr wahrscheinlich
zu vernachlässigen	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
gering	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
mäßig	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
hoch	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
sehr hoch	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5

LA-Analyse Bruttolohn (FBA)



IKS-Prüfung



"Maßgeschneiderte Schulungen für Ihre Mitarbeiter."

Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit - wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot

E-Mail: Sven.Friedl-Verlag@t-online.de

Trainerprofil

"Permanentes Lernen ist erforderlich, um in Zukunft bestehen und die Aufgaben erfolgreich umsetzen zu können. Ich stehe für den praxisorientierten Ansatz mit nachhaltiger Wirkung und freue mich, gemeinsam mit Ihnen an den herausfordernden Themen zu arbeiten."



Trainingsschwerpunkte

- Entgeltabrechnung
- Personalbedarfs- und -kostenplanung
- Aufbau und Implementierung Interner Kontrollsysteme (IKS)
- Personalwirtschaftssysteme effektiv einsetzen: von der Optimierung bestehender Lösungen bis zur Migration
- Personalprozessmanagement

Sven Friedl, Geburtsjahr: 1967, Wettenberg

Ausbildung und berufliche Erfahrungen

- 1991 Berufsausbildung Industriekaufmann (IHK)
- 1995 Industriefachwirt (IHK)
- 2002 Hochschulfachökonom Personal (AKAD)
- Seit 1991 im Personalbereich in unterschiedlichen Funktionen tätig, seit 2006 verantwortlich für die HR-Steuerung, Entgeltabrechnung und Personalplanung in einem Dienstleistungsunternehmen mit ca. 450 Mitarbeitern
- Administration und Anwendung der Personalwirtschaftssoftware LOGA
- Seit 2003 Fachbuchautor und Trainer bei der Haufe-Akademie und DGFP

Zusatzqualifikationen / Weiterbildungen

- 1998 Ausbildung zum Leiter Lohn und Gehalt
- 2008 Personalcontrolling
- 2010 Ausbildung zum internen Auditor

Themen- und Arbeitsschwerpunkte

Personalwirtschaft: Entgeltabrechnung (Arbeits-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht, inkl. HR-Systemsteuerung und Monats-/Jahresabschlussarbeiten), Personalplanung, Personalkostenplanung, Zeitwirtschaft, betriebliche Altersversorgung, Personalprozess- und Qualitätsmanagement, Aufbau und Implementierung Interner Kontrollsysteme (IKS), Migration von HR-Software

Referenzen:

**HAUFE.
AKADEMIE**



Seminarthemen:

- Das interne Kontrollsystem (IKS) in der Entgeltabrechnung
- Entgeltabrechnung – Grundlagen
- Entgeltabrechnung - Vertiefung
- Personalplanung / Personalkostenplanung

"Maßgeschneiderte Schulungen für Ihre Mitarbeiter."

Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit - wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot

E-Mail: Sven.Friedl-Verlag@t-online.de

Bestellung / Buchung per E-Mail: Sven-Friedl-Verlag@t-online.de

Ihre Daten:

Unternehmen: _____

Name: _____

Tel.-Nr.: _____

E-Mail: _____

Ich/Wir bestelle/n gegen Rechnung (zuzüglich Versandkosten):

Fachliteratur

(PDF-Datei, Lieferung auf CD oder per E-Mail)

<input checked="" type="checkbox"/>	Werkzeugkasten „IKS-Personal“ für den Schnellstart			EUR
<input type="checkbox"/>	Fachlehrgang IKS Prüfblätter A-Z (offene WORD- und EXCEL-Dokumente) HR-Cockpit mit dynamisierten Reports (EXCEL) Risikomanagement-Cockpit (EXCEL)			89,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Fachbuch (Softcover, DIN A4, 40 Seiten)	ISBN		EUR
<input type="checkbox"/>	Das Interne Kontrollsystem (IKS) in der Personalwirtschaft	978-3-9814258-6-4		9,90
<input checked="" type="checkbox"/>	Literatur (PDF)	ISBN	EUR	Präsentationen (ppt) <input checked="" type="checkbox"/> EUR
<input type="checkbox"/>	F1 Personalprozessmanagement	978-3-9809694-6-8	9,90	<input type="checkbox"/> 19,90
<input type="checkbox"/>	F2 Personalplanung	978-3-9809694-7-5	9,90	<input type="checkbox"/> 19,90
<input type="checkbox"/>	F3 Personalkostenplanung	978-3-9809694-8-2	9,90	<input type="checkbox"/> 19,90
<input type="checkbox"/>	F4 Entgeltabrechnung	978-3-9814258-1-9	9,90	<input type="checkbox"/> 19,90
<input type="checkbox"/>	F5 IKS - Aufbau und Implementierung	978-3-9809694-5-1	9,90	<input type="checkbox"/> 19,90

Schriftliche Lehrgänge

(PDF-Datei, Lieferung auf CD oder per E-Mail)

<input checked="" type="checkbox"/>	Schriftliche Lehrgänge (PDF)	Anzahl Lernfelder	EUR
<input type="checkbox"/>	Entgeltabrechnung	10	69,90
<input type="checkbox"/>	Das Interne Kontrollsystem – Aufbau und Implementierung im Personalbereich	10	69,90
<input type="checkbox"/>	HR-Cockpit und Dashboards – Aufbau mit EXCEL (inkl. freie xls-Dateien)	2	69,90

Inhouse-Seminare und Workshops

<input checked="" type="checkbox"/>	Anzahl	Titel	EUR/Tag
<input type="checkbox"/>	Tage	Personalplanung, Personalkostenplanung	990,00
<input type="checkbox"/>	Tage	Entgeltabrechnung	990,00
<input type="checkbox"/>	Tage	Das Interne Kontrollsystem (IKS) – Aufbau und Implementierung im Personalbereich	990,00
<input type="checkbox"/>	Tage	HR-Cockpit und dynamisierte Reports in EXCEL: alle relevanten Personalzahlen im Zugriff	990,00
<input type="checkbox"/>	Tage	Themen-Mix aus den 4 Seminaren	990,00

Wir setzen uns nach Eingang der Seminar-Bestellung zur weiteren Abstimmung der Inhalte und Termine mit Ihnen in Verbindung.

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel)

"Maßgeschneiderte Schulungen für Ihre Mitarbeiter."

Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit - wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot

E-Mail: Sven-Friedl-Verlag@t-online.de